

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

召开方式为现场。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430159	创世生态	2024年4月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请天津永瀚律师事务所律师事务所见证。

（七）会议地点

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦1门4层

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(六) 审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

《2023 年监事会工作报告》

(七) 审议《补充确认向全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津创世生态景观及建设股份有限公司关于补充确认向全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-023)

(八) 审议《未弥补亏损达三分之一的议案》

相关内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》(公告编号：2024-017)

(九) 审议《2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

为了满足正常经营发展需要，2024 年公司拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度不超过 3 亿元。方式包括不限于采取银行贷款、商业保理、融资租赁、信托、债权融资计划等，担保方式可以资产抵押、股东担保、第三方担保、应收账款质押等。相关具体事项授权董事会负责办理。

(十) 审议《关于预计对子公司担保额度的议案》

相关内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于预计对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-022。）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证委托（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月11日7-9时

（三）登记地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦1门4层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：安振（董事会秘书） 电话：022-86680581-8026

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司董事会

2024年3月20日